

PUBLICIDADE LEGAL

TOMÉ S/A INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS
Em Recuperação Judicial
CNPJ 88.628.243/0001-10 - NIRE 43 3 0004235 9
CONVOCAÇÃO: Convocamos os Srs. Acionistas a participarem da Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 08 de janeiro de 2025 às 16 horas na sede social da companhia, localizada na Estrada Federal BR 116, Km 140,6, Bairro Ana Rech, CEP 95060-800, na Cidade de Caxias do Sul/RS para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: eleger a diretoria e fixar-lhes a remuneração.
Caxias do Sul/RS, 18 de dezembro de 2024
Samuel Golin Tomé - Diretor

Jornal do Comércio

O Jornal de economia e negócios do RS

PUBLICIDADE LEGAL TEM DATA CERTA PARA SER PUBLICADA!

O JC possui um portal específico que oferece praticidade e segurança para as publicações legais. Todas as publicações são certificadas digitalmente, respeitando integralmente as regras e normas estabelecidas por lei. Entre em contato para fazer um orçamento e conhecer melhor nosso produto.

✉ agencias@jornaldocomercio.com.br

✉ comercial@jornaldocomercio.com.br

☎ (51) 3213-1333 / 3213-1338

📞 (51) 99649-0062



*Escaneie o QR Code para ter acesso ao portal de publicidade legal do JC

PUBLICIDADE LEGAL

IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. CNPJ Nº 92.791.243/0001-03 NIRE Nº 4330002799 COMPANHIA ABERTA ATA Nº 20 DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

1. Data, hora e local: Realizada em 22 de novembro de 2024, às 14:30 horas na Irani Papel e Embalagem S.A., na Avenida Carlos Gomes, nº 400, salas 502/503, Bairro Boa Vista, em Porto Alegre/RS, CEP 90.480-900, por vídeo conferência. **2. Presenças e mesa:** A reunião contou com a totalidade dos membros do Conselho Fiscal, e como convidados Sérgio L. C. Ribas e Odivan C. Cargnin, Diretores, Evandro Zabott e André C. de Carvalho, Gerentes, presidida pelo Sr. Rene Sanda e secretariada pela Sra. Adrielly Moreira. **3. Ordem do Dia:** Conhecer o Planejamento Estratégico 2025-2034 da Companhia; Examinar ativos fiscais diferidos; Status dos Planos de Ação da Carta de Controles Internos; e Acompanhar volumes e valores dos títulos de emissão negociados em bolsa. **4. Abertura dos trabalhos:** O Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Rene Sanda iniciou lendo a pauta da reunião e deu boas-vindas a todas as Conselheiras Fiscais e demais participantes. **5. Matérias apreciadas:** **5.1. Conhecer o Planejamento Estratégico 2025-2034 da Companhia.** Sérgio L. C. Ribas apresentou o Planejamento Estratégico do Ciclo de 2025-2034. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Planejamento Estratégico de 2025-2034 da Companhia e solicitou que em caso de atualização seja trazido novamente ao Conselho. **5.2. Examinar ativos e passivos fiscais diferidos.** Odivan C. Cargnin e Evandro Zabott apresentaram a composição dos ativos e passivos fiscais diferidos. O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos valores atuais dos ativos e passivos fiscais diferidos da Companhia. **5.3. Status dos Planos de Ação do Relatório de Recomendações para o Aprimoramento dos Controles Internos.** Evandro Zabott apresentou os status dos planos de ação das deficiências apontadas no Relatório de Recomendações para o Aprimoramento dos Controles Internos de 2023. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do andamento dos pontos mencionados do relatório e entende que não há evidências de que as poucas deficiências ainda não concluídas possam impactar significativamente as DFS. **5.4. Acompanhar volumes e valores dos títulos de emissão negociados em bolsa.** André C. de Carvalho apresentou um relatório detalhado sobre o comportamento das ações no período, destacando que não foram identificadas movimentações que o Conselho Fiscal entenda como atípicas ou suspeitas. O Conselho Fiscal tomou conhecimento das negociações em bolsa e concordaram que as ações estão em conformidade com as oscilações observadas no mercado, sem comentários adicionais. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que foi por todos assinada. Porto Alegre-RS, 22 de novembro de 2024. Rene Sanda - Presidente do Conselho Fiscal, Leticia Pedercini Issa e Rosângela Costa Suffer - Conselheiras Fiscais, Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certificado registro sob o nº 10713441 em 10/12/2024 da Empresa IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A., CNPJ 92791243000103 e protocolo 244427623 - 06/12/2024. Autenticação: CCAB5A7291948B0F49A638CF4127 C66DAF7F0. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. Data, Hora e Local: Realizada em 21 de novembro de 2024 às 16:10 horas, na sede social da Irani Papel e Embalagem S.A. (Companhia), localizada na Avenida Carlos Gomes, nº 400, Salas 502/503, Edifício João Benjamim Zaffari, Bairro Boa Vista, Porto Alegre/RS, CEP 90.480-900, de forma exclusivamente virtual, por vídeo conferência, nos termos do Artigo 11, §2º, do Estatuto Social da Companhia. **2. Convocação e Mesa:** A reunião foi convocada tempestivamente, nos termos do artigo 11 do Estatuto Social da Companhia e presidida por Péricles Druck. **3. Presenças:** Presentes os membros do Conselho de Administração, Péricles Druck, Presidente, Paulo Iserhard, Vice-Presidente, Paulo S. V. Mallmann, Roberto Faldini e Maria Cristina C. Ricciardi. **4. Ordem do Dia:** Apreciar e aprovar a alienação de bens do ativo imobilizado. **5. Deliberação:** O Conselho de Administração, deliberou, por unanimidade dos presentes, nos termos do artigo 12, alínea "q" do Estatuto Social, autorizar a Diretoria da Sociedade alienar o veículo a seguir:

Espécie/Tipo	Marca/Modelo	Ano Fab.	Ano Mod.	Placa	Chassi	Nº Frota	C.C.	Renavan	Cor
PAS/AUTOMOVEL	TOYOTA/ETIOS HB X 13L MT	2017	2017	QIQ-4333	9BRXK195 T2J2105882	367	13213005	1139263673	Branco

6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que, foi por todos assinada. (Assinaturas: Péricles Druck, Paulo Iserhard, Paulo Sergio Viana Mallmann, Roberto Faldini e Maria Cristina Capocchi Ricciardi). **7. Declaração:** Declaro que a presente é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio. Porto Alegre, 21 de novembro de 2024. Péricles Druck - Presidente do Conselho de Administração, Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certificado registro sob o nº 10704378 em 03/12/2024 da Empresa IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A., CNPJ 92791243000103 e protocolo 244350621 - 02/12/2024. Autenticação: EEB43AF80CE629B9DCF8A40 3E7FAE97C3B7FC71. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Jornal do Comércio 91
O jornal de economia e negócios do RS

Informação confiável na palma da sua mão

Escaneie o QR Code e siga o canal do JC no WhatsApp para receber as principais notícias



Escaneie o QR Code e faça parte do Canal do JC

